

ANUNCIO

El Consejo de Administración de FRIGORIFICOS URGEL, S.A. en su reunión válidamente celebrada el pasado 18/09/2019, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, acordó convocar a los accionista a la celebración de JUNTA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar en primera convocatoria a las quince horas y treinta minutos del día 10 diciembre 2019, en la sede social, sita en Lleida, Carretera de Tarragona, Km. 90, y en segunda convocatoria el siguiente día 11 diciembre 2019, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º.- Renovación de un Vocal del Consejo de Administración.

2º. Estudio y aprobación, en su caso, de la formulación del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Ejercicio, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el pasado día 30 de junio de 2019.

3º.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 30 junio 2019.

4º.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar, ejecutar y elevar a público los acuerdos que adopte la Junta General.

5º.- Ruegos y preguntas.

6º.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto; así como los derechos que asisten a todos los accionistas: a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Lleida a uno de octubre de dos mil diecinueve.

Vº Bº

La Presidenta
del Consejo de Administración
Isabel Ligros Ferrer

La Secretaria
del Consejo de Administración
Pilar Arnaiz Castanera